



## PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Translation

Applicant's or agent's file reference 40180 HAAS	FOR FURTHER ACTION See Form PCT/IPEA/416	
International application No. PCT/EP2003/010363	International filing date (day/month/year) 18 September 2003 (18.09.2003)	Priority date (day/month/year) 27 September 2002 (27.09.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A21D 13/00		
Applicant FRANZ HAAS WAFFELMASCHINEN-INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT		

<p>1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p>3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of _____ sheets, as follows:</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/> sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).</p> <p style="margin-left: 40px;"><input type="checkbox"/> sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).</p>	
<p>4. This report contains indications relating to the following items:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Box No. I Basis of the report</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. II Priority</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. IV Lack of unity of invention</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. VI Certain documents cited</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. VII Certain defects in the international application</p> <p><input type="checkbox"/> Box No. VIII Certain observations on the international application</p>	

Date of submission of the demand 26 April 2004 (26.04.2004)	Date of completion of this report 04 November 2004 (04.11.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/EP2003/010363

## Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

☐ This report is based on translations from the original language into the following language \_\_\_\_\_, which is language of a translation furnished for the purpose of:

- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
- ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
- ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

☐ The international application as originally filed/furnished

☒ the description:

pages \_\_\_\_\_ 1-31 \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☒ the claims:

pages \_\_\_\_\_ 1-20 \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement) under Article 19

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☐ the drawings:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed/furnished

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

pages\* \_\_\_\_\_ received by this Authority on \_\_\_\_\_

☐ a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/figs \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): \_\_\_\_\_

\* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-17	YES
	Claims	18-20	NO
Inventive step (IS)	Claims	1-17	YES
	Claims	18-20	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations****1. Reference is made to the following documents:**

- D1: GB-A-2 228 856 (CONTINENTAL BAKING CO)  
12 September 1990 (1990-09-12)
- D2: DE 196 06 405 A (LANDAUER GEORG)  
26 September 1996 (1996-09-26)
- D3: US-A-3 876 815 (KURZIUS KARL A)  
8 April 1975 (1975-04-08)
- D4: DE 196 43 712 A (OETKER NAHRUNGSMITTEL)  
30 April 1998 (1998-04-30).

**2. Documents D2 (figure 2; column 4, lines 39-47; column 1, lines 60-68), D3 (column 3, line 60 to column 4 line 46) and D4 (claim 1) disclose baked products to which lye is applied, said products having, at least in part, a brown glazing. The products according to claim 1 of the present application cannot be delimited thereover (see part C, EPO Guidelines for Substantive Examination, paragraph III-4.7(b)).**

D3 refers to the possibility of packaging the baked items (see column 4, line 46).

/...

The subject matter of claims 18-20 therefore lacks novelty (PCT Article 33(2)).

3. Document D2 is considered to be the prior art closest to the subject matter of claim 1. Said document discloses (figure 2; column 4, lines 39-47; column 1, lines 60-68; claim 1) a method for the production of baked articles having, at least in part, a brown glazing.
- 3.1 The subject matter of claim 1 differs from the method known from D2 in that the lye is applied to a preliminary product that is no longer raw, having been at least partially baked.
- 3.2 The subject matter of claim 1 is therefore novel (PCT Article 33(2)).
- 3.3 Thus, the problem addressed by the invention can be regarded as that of devising a method for producing browned, glazed baked goods with very intricate surface structures in the browned, glazing outer layers, the starting material consisting of at least partially baked, and consequently shape-retaining, baked items that have not been pre-treated with lye.
- 3.4 The solution to this problem, as proposed in claim 1 of the present application, involves an inventive step (PCT Article 33(3)). The reasons are as follows:

According to the method known from the prior art, baked products to which lye is applied are produced

/...

using raw, that is to say unbaked, dough as a starting material, said raw dough - which does not retain its shape - being treated with lye and then baked until cooked, wherein a considerable degree of deformation occurs or can occur.

This process is consistent with the premise that, in the case of prebaked, shaped dough pieces, the rising and glutination processes that are required to achieve a smooth, uniform surface, should have already been completed and that, in addition, the baking moisture which promotes browning should have been largely removed and, as a result, when lye is applied thereafter to the baked items and said baked items are subsequently subjected to further heat-treatment, it is not possible to achieve a smooth glazed surface. The use of prebaked dough pieces is consequently non-obvious for a person skilled in the art.

Contrary to the above premise, the method according to the invention allows the production of browned, glazed baked goods from at least partially baked dough pieces.

- 3.5 Claims 2-17 are dependent on claim 1 and, thus, likewise satisfy the requirements of the PCT in respect of novelty and inventive step.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

Rec'd PCT/PT 28 MAR 2005

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 40180 HAAS ✓	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10363 ✓	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 18.09.2003 ✓	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 27.09.2002 ✓
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A21D1300		
Anmelder FRANZ HAAS WAFFELMASCHINEN-INDUSTRIE ...ET AL ✓		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  26.04.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  04.11.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Koch, J  Tel. +31 70 340-4307  

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**Internationales Aktenzeichen **PCT/EP 03/10363****I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-31 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**Internationales Aktenzeichen **PCT/EP 03/10363**

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

## 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-17

Nein: Ansprüche 18-20

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-17

Nein: Ansprüche 18-20

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-20

Nein: Ansprüche:

## 2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt



**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10363

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:  
D1: GB-A-2 228 856 (CONTINENTAL BAKING CO) 12. September 1990 (1990-09-12)  
D2: DE 196 06 405 A (LANDAUER GEORG) 26. September 1996 (1996-09-26)  
D3: US-A-3 876 815 (KURZIUS KARL A) 8. April 1975 (1975-04-08)  
D4: DE 196 43 712 A (OETKER NAHRUNGSMITTEL) 30. April 1998 (1998-04-30)
2. Die Dokumente D2 (Abb. 2; Sp. 4, Z. 39-47; Sp. 1, Z. 60-68), D3 (Sp. 3, Z. 60 - Sp. 4, Z. 46) und D4 (Anspruch 1) offenbaren Laugengebäck mit zumindest stellenweise braun glänzender Oberfläche. Die Produkte sind von den nach dem Anmeldungsanspruch 1 hergestellten Erzeugnissen nicht zu unterscheiden. Auf die Ausführungen in Teil C, Kapitel III, Punkt 4.7b der Richtlinien für die Sachprüfung wird hingewiesen.  
D3 verweist auf die Möglichkeit des Abpackens der Gebäckstücke (siehe Sp. 4, Z. 46).  
Der Gegenstand der Ansprüche 18-20 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).
3. Das Dokument D2 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (Abb. 2; Sp. 4, Z. 39-47; Sp. 1, Z. 60-68; Anspruch 1) ein Verfahren zur Herstellung von gebackenen, zumindest stellenweise braun glänzenden Gegenständen.
  - 3.1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus D2 bekannten Verfahren dadurch, daß die Lauge auf ein bereits zumindest teilweise gebackenes, nicht mehr rohes Vorprodukt aufgebracht wird.
  - 3.2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).
  - 3.3. Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, ein Verfahren zur Herstellung von gebräunten, glänzenden Backwaren mit detailreichen Oberflächenstrukturen in den glänzenden, gebräunten Deckschichten bereitzustellen, wobei als Ausgangsmaterial vorher nicht mit Lauge

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/10363

behandelte, zumindest teilweise gebackene und damit formstabile Gebäckstücke zum Einsatz kommen,

- 3.4. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

Nach den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren wird Laugengebäck unter Verwendung rohen, d.h. ungebackenen Teiges als Ausgangsmaterial hergestellt. Der nicht formstabile Roh Teig wird dabei mit Lauge behandelt und ausgebacken, wobei es zu wesentlichen Formveränderungen kommt bzw. kommen kann.

Diese Vorgehensweise steht im Einklang mit dem Vorurteil demzufolge bei vorgebackenen Teiglingen die für das Erzielen einer glatten geschlossenen Oberfläche massgeblichen Quell- und Verkleistungsvorgänge bereits abgelaufen sein sollten und auch die die Bräunung begünstigende Gebäckfeuchte weitgehend entfernt sein sollte, sodass bei neuerlichem Erhitzen nachträglich belaugter Gebäckstücke keine glatte, glänzende Oberfläche zu erzielen sei. Die Verwendung vorgebackener Teiglinge ist für den Fachmann daher nicht offensichtlich.

Entgegen diesem Vorurteil erlaubt das erfindungsgemässe Verfahren die Herstellung von gebräunten, glänzenden Backwaren aus zumindest teilweise gebackenen Teiglingen.

- 3.5. Die Ansprüche 2-17 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.